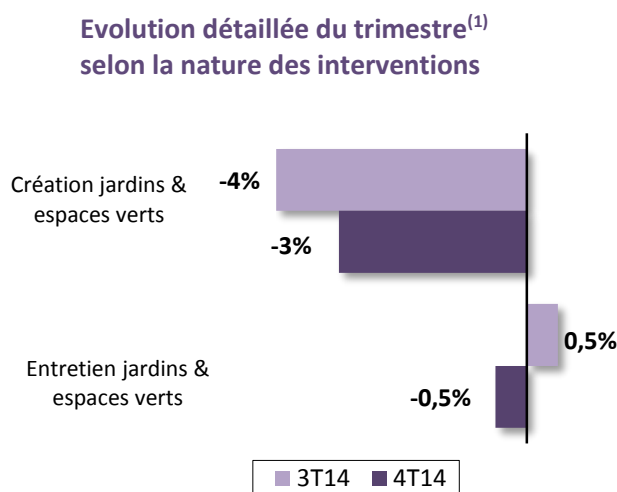
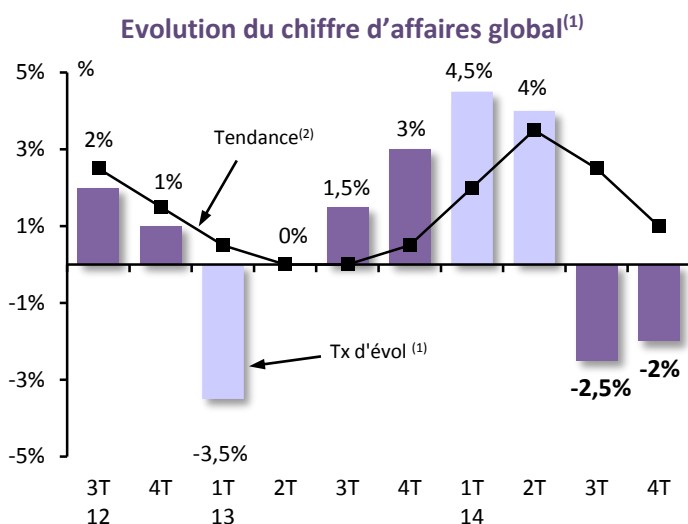


BAROMETRE VALHOR / I+C

Suivi d'activité semestriel des entrepreneurs du paysage

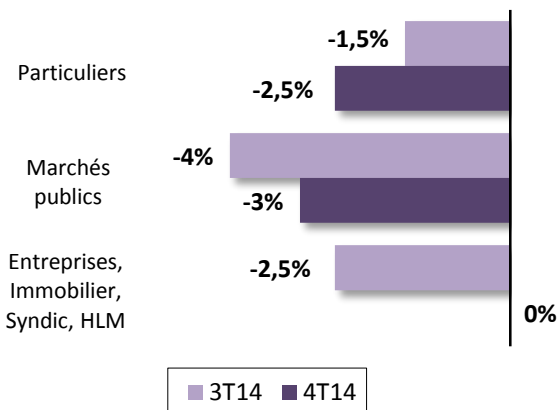
I - CONJONCTURE

1. EVOLUTION DE L'ACTIVITE



	Tx d'évol ⁽¹⁾	Tendance ⁽²⁾	Cum. ex. ⁽³⁾
3T14	- 2,5 %	+ 2,5 %	+ 2 %
4T14	- 2 %	+ 1 %	+ 1 %

Evolution détaillée du trimestre⁽¹⁾ selon les clientèles



Brutale dégradation de l'activité

Malgré des conditions climatiques particulièrement favorables, l'activité des entrepreneurs du paysage s'est repliée significativement en ce second semestre 2014. En effet, après un début d'année favorable, l'activité recule nettement au troisième (-2,5 %) et quatrième trimestre (-2 %), entraînant une baisse de la tendance annuelle de +3,5 % fin du premier semestre à +1 % fin 2014.

L'activité des paysagistes est tout de même soutenue par l'entretien des jardins et des espaces verts. L'entretien semble, en effet, avoir résisté à la baisse concédée plus particulièrement par la création de jardins et d'espaces verts.

Les résultats selon les clientèles indiquent que les marchés privés font davantage preuve de résistance (en particulier au quatrième trimestre) par rapport à la clientèle de particuliers et ce de manière encore plus prononcée comparé aux marchés publics.

⁽¹⁾ Tx d'évol. : Taux d'évolution du trimestre par rapport à la même période de l'année précédente

⁽²⁾ Tendance : Moyenne mobile 4 trimestres

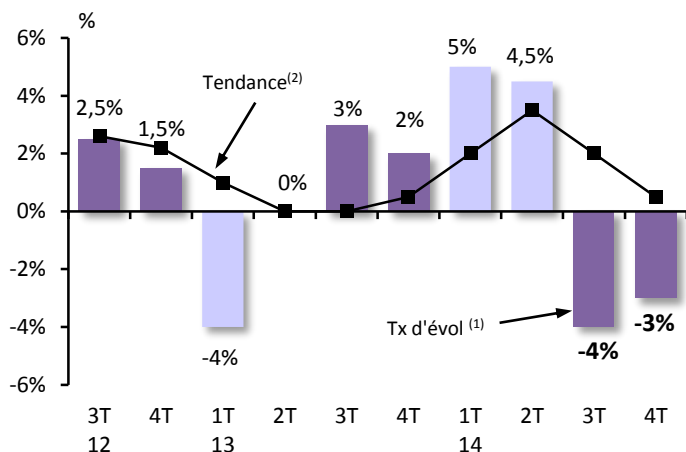
⁽³⁾ Cum. ex. : cumul exercice, évolution moyenne de l'année calendaire

I - CONJONCTURE

2. HISTORIQUE DES EVOLUTIONS DE CHIFFRE D'AFFAIRES SELON LA NATURE DES INTERVENTIONS

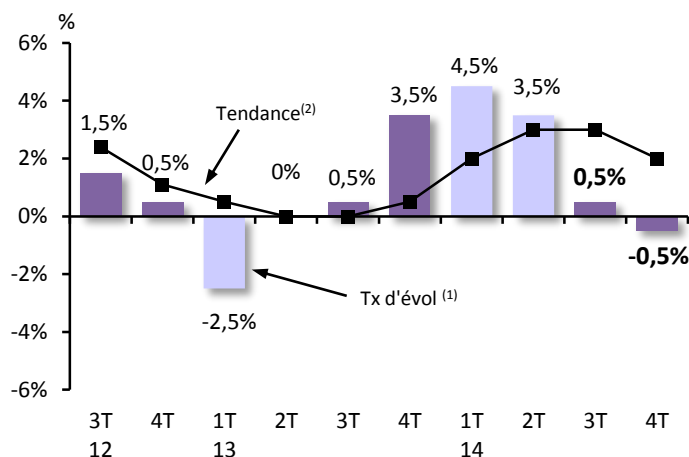
Création de jardins et d'espaces verts⁽¹⁾

Tendance annuelle⁽²⁾ 4T14 : **+ 0,5 %**



Entretien de jardins et d'espaces verts⁽¹⁾

Tendance annuelle⁽²⁾ 4T14 : **+ 2 %**



La création plus impactée que l'entretien

Selon la nature des interventions, la création de jardins et d'espaces verts est nettement plus impactée par la baisse de l'activité enregistrée ce semestre que l'entretien.

En détails, l'activité de création chute de -4 % au troisième trimestre alors que, dans le même temps, l'entretien est stable à un an d'intervalle (+0,5 %). Au quatrième et dernier trimestre 2014, le fait se réitère : -3 % pour les créations et -0,5 % pour l'entretien de jardins et d'espaces verts.

Ainsi, à l'issue de cette année 2014, la tendance annuelle est de +0,5% du côté création et de +2 % du côté entretien.

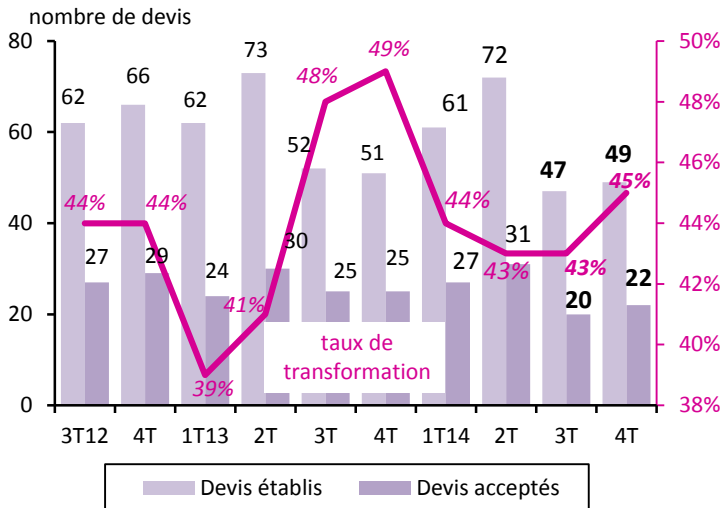
⁽¹⁾Tx d'évol. : Taux d'évolution du trimestre par rapport à la même période de l'année précédente

⁽²⁾ Tendance : Moyenne mobile 4 trimestres

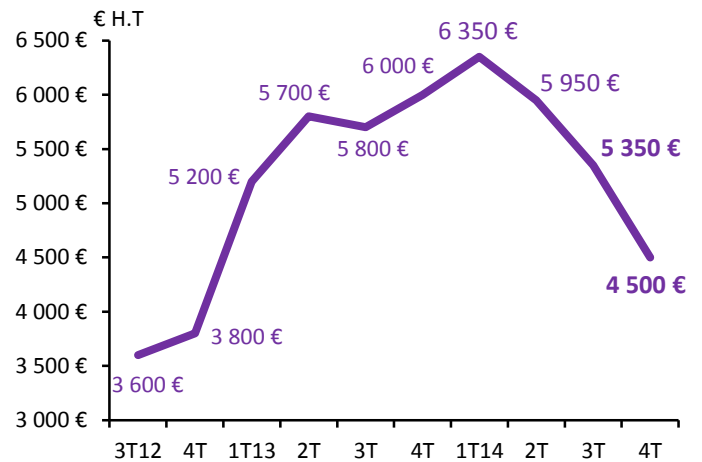
I - CONJONCTURE

3a. ZOOM PARTICULIERS

Nombre moyen de devis établis et acceptés par entreprise pour des particuliers



Prix moyen des opérations particuliers (en € H.T.)



Les particuliers : fléchissement de l'activité

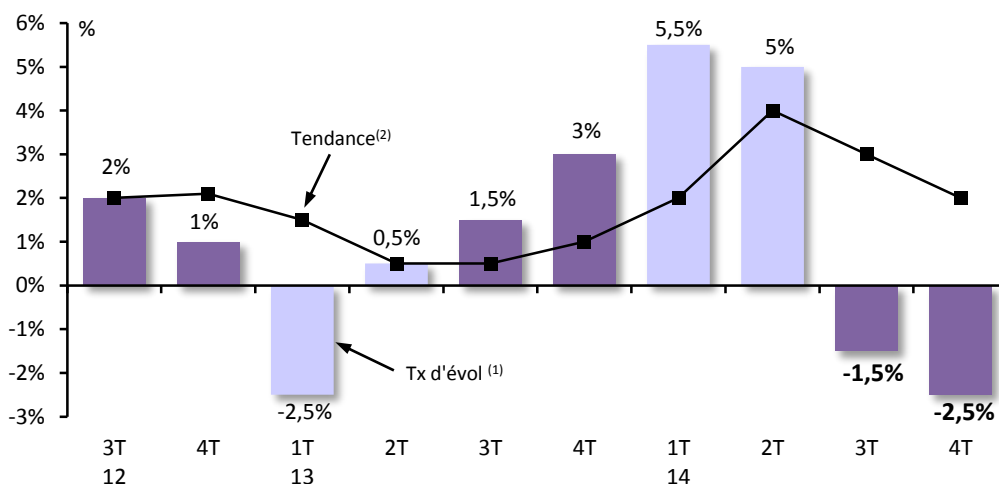
Le taux de transformation des devis pour les particuliers se stabilise autour de 45 %. Pour autant, le nombre de devis moyen acceptés est en baisse.

Au cours de ce second semestre 2014, les prix moyens des opérations reculent, eux aussi, chez les particuliers pour atteindre 4500 € en fin d'année 2014.

Alors que le premier semestre 2014 était particulièrement bien orienté pour la clientèle des particuliers, l'activité fléchit ce semestre dans le sillon du secteur. Ainsi, au troisième trimestre (-1,5 %) comme au quatrième (-2,5 %), l'activité liée aux particuliers est en baisse à un an d'intervalle. La tendance annuelle du segment s'établit +2 % en cette fin d'année 2014.

Historique de l'évolution du chiffre d'affaires particuliers

Tendance annuelle⁽²⁾ 4T14 : + 2 %



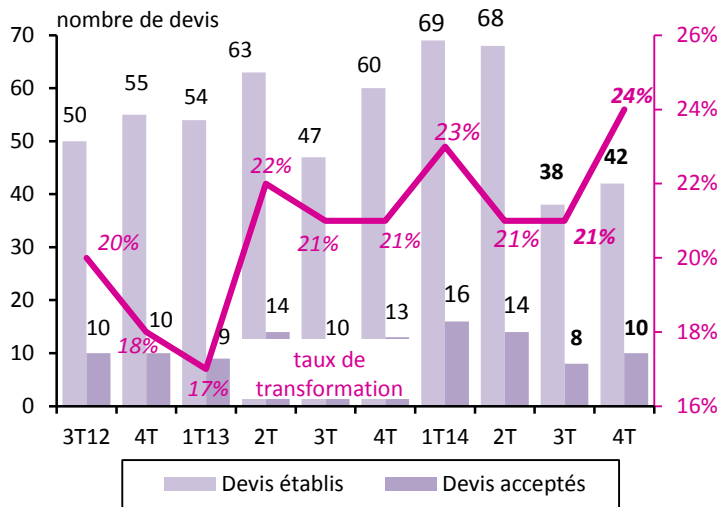
⁽¹⁾ Tx d'évol. : Taux d'évolution du trimestre par rapport à la même période de l'année précédente

⁽²⁾ Tendance : Moyenne mobile 4 trimestres

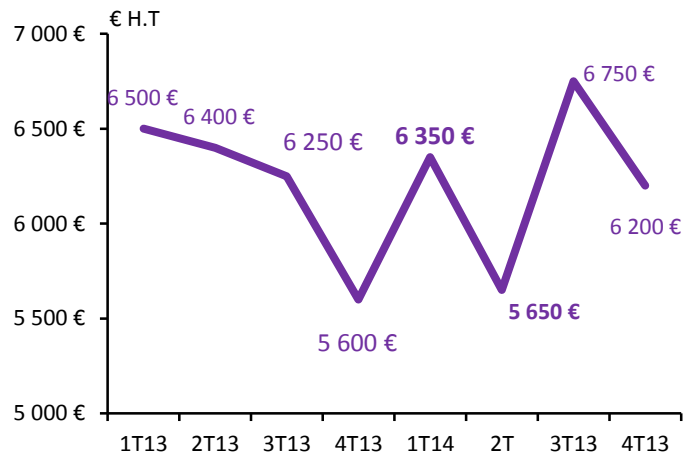
I - CONJONCTURE

3b. ZOOM MARCHES PUBLICS

Nombre moyen de devis établis et acceptés (de moins de 20.000 €) par entreprise pour des commandes publiques



Prix moyen des opérations (de moins de 20.000 €) pour des commandes publiques



Les marchés publics : la plus forte baisse

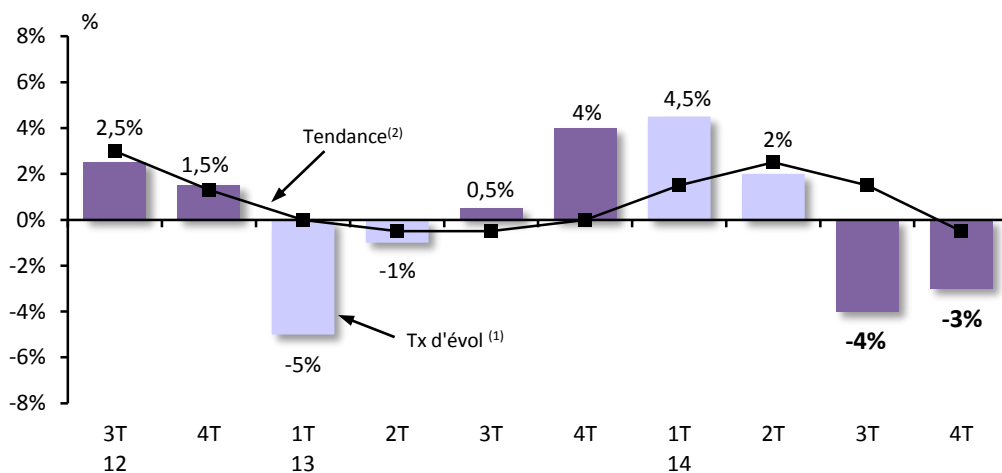
En cette seconde moitié d'année 2014, pour environ quatre devis établis, un a été accepté.

Globalement, les prix moyens des opérations (de moins de 20 000 €) pour des commandes publiques augmentent sur le semestre (6 750 € au troisième trimestre et 6 200 € au quatrième).

Les marchés publics semblent être la clientèle la plus touchée par ce net ralentissement de l'activité des entrepreneurs du paysage. En effet, le segment affiche un recul de -4 % au troisième trimestre suivi d'une nouvelle baisse de 3 % au quatrième trimestre. A l'issue de cette année 2014, la tendance affiche -0,5 %.

Historique de l'évolution du chiffre d'affaires marchés publics

Tendance annuelle⁽²⁾ 4T14 : **-0,5 %**



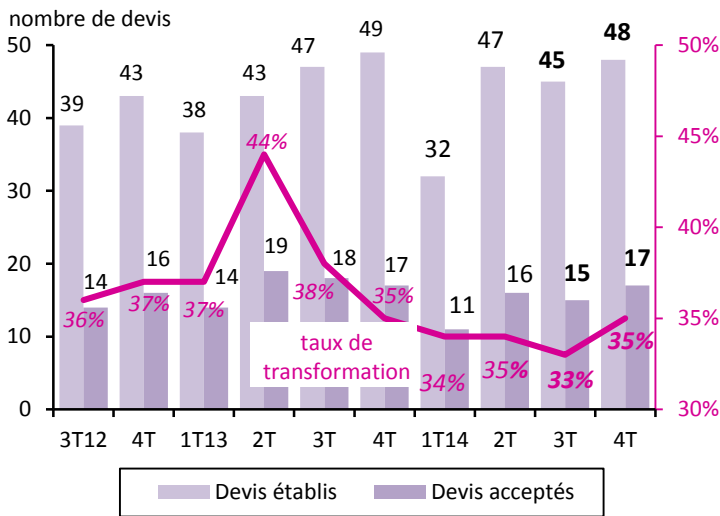
⁽¹⁾ Tx d'évol. : Taux d'évolution du trimestre par rapport à la même période de l'année précédente

⁽²⁾ Tendance : Moyenne mobile 4 trimestres

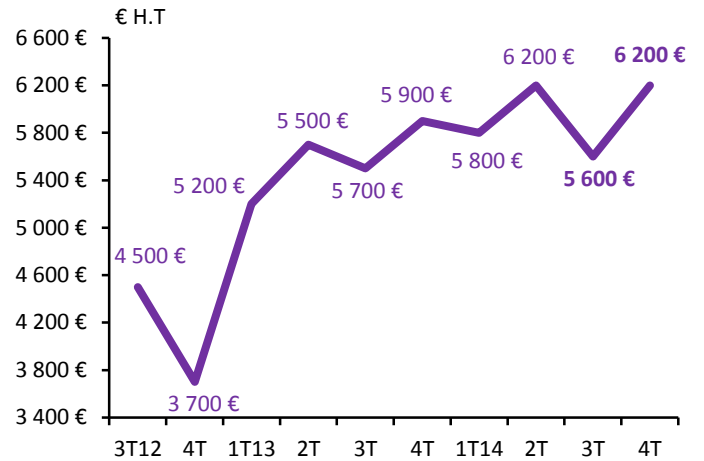
I - CONJONCTURE

3c. ZOOM ENTREPRISES, IMMOBILIER, SYNDIC, HLM (marchés privés hors particuliers)

Nombre moyen de devis établis et acceptés par entreprise pour des marchés privés hors particuliers



Prix moyen des opérations marchés privés hors particuliers (en € H.T.)



Le marché privé : une baisse modérée

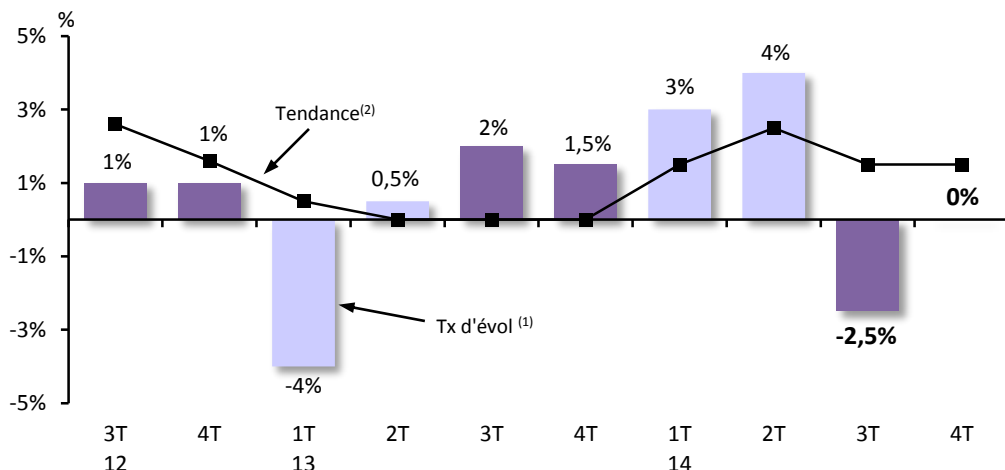
Le taux de transformation des devis pour le marché privé, hors particuliers, se stabilise depuis plusieurs mois. Ainsi, pour environ trois devis établis, un a été accepté.

Après une baisse au troisième trimestre (5 600 €), le prix moyen des opérations liées aux marchés privés (hors particuliers) retrouve son niveau qui était le sien à la fin du premier semestre (6 200 €).

Les marchés privés tirent leur épingle du jeu ce semestre. En effet, dans un contexte de baisse générale, ce segment résiste en particulier grâce à un quatrième trimestre 2014 stable à un an d'intervalle. A l'issue de la période sous revue, la tendance annuelle des marchés publics est à +1,5 %.

Historique de l'évolution du chiffre d'affaires marchés privés hors particuliers

Tendance annuelle⁽²⁾ 4T14 : **+ 1,5 %**



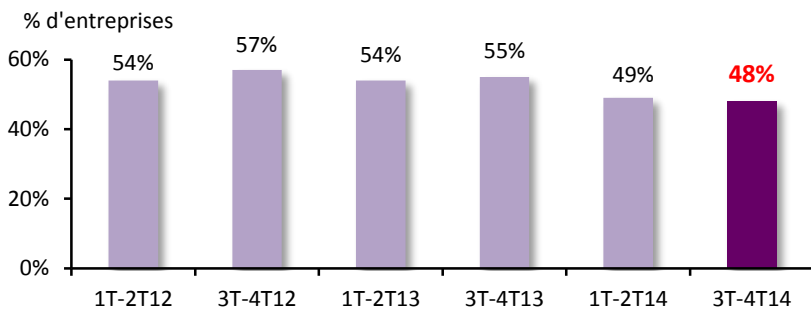
⁽¹⁾Tx d'évol. : Taux d'évolution du trimestre par rapport à la même période de l'année précédente

⁽²⁾ Tendance : Moyenne mobile 4 trimestres

I - CONJONCTURE

4. REALISATION D'INVESTISSEMENTS

Pourcentage d'entreprises ayant réalisé des investissements



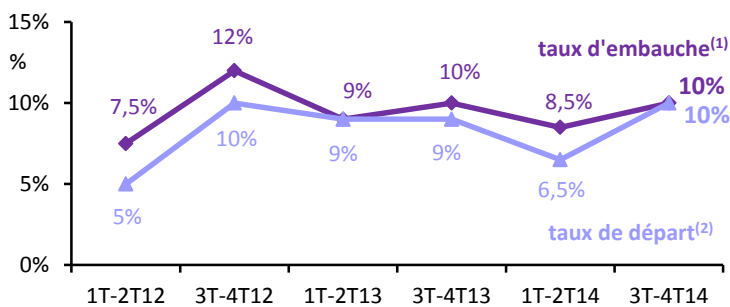
Au cours du second semestre 2014, la part des entreprises déclarant avoir investi baisse de nouveau (48 %).

Le matériel de production (76 %) est le principal poste d'investissement des entrepreneurs du paysage suivi par le matériel de transport (47 %).

Nature des investissements	Matériel de production	Matériel de transport	Equipement informatique	Immobilier	Autres	Ensemble
% d'ent.	76 %	47 %	6 %	10 %	1 %	48 %

5. EVOLUTION DE L'EMPLOI

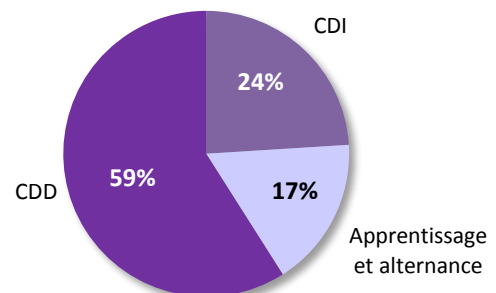
Embauches et départs



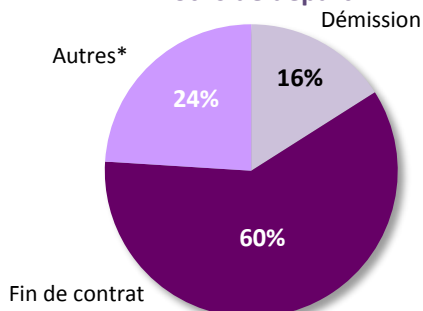
⁽¹⁾ nombre d'embauches du semestre / nombre de salariés présents au 31/12

⁽²⁾ nombre de départs du semestre / nombre de salariés présents au 31/12

Nature des embauches

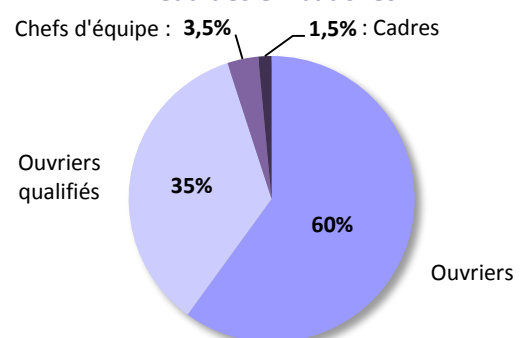


Motifs de départ

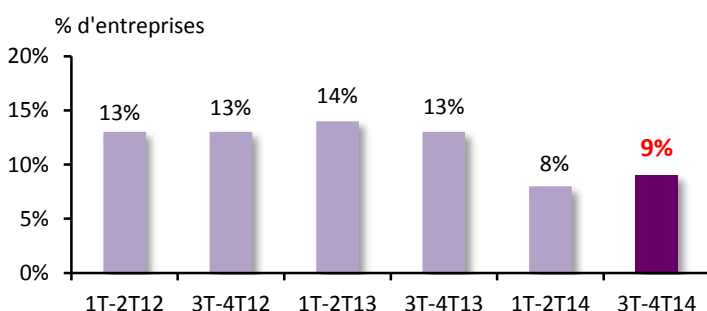


* Licenciement économique, licenciement personnel, retraite décès,...

Niveau des embauches



Pourcentage d'entreprises ayant cherché à embaucher sans y parvenir



Les mouvements de personnel se renforcent légèrement, au cours de ce second semestre, tant au niveau des embauches que des départs. Ainsi, le solde embauches-départs de la profession est nul.

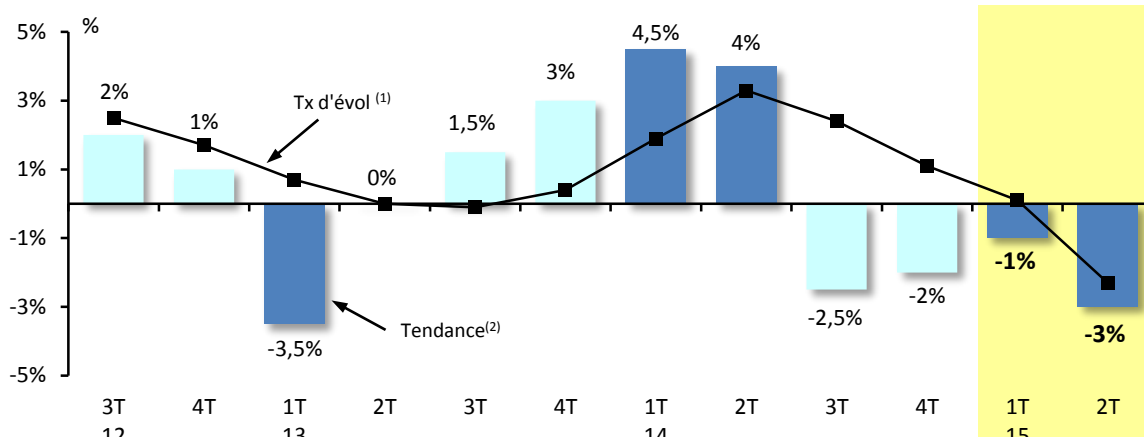
Près de six embauches sur dix sont réalisées en CDD (59 %), soit 5,5 points de plus qu'au premier semestre. En parallèle, la fin de contrat représente aussi plus de la moitié des motifs de départs (60 %) suivie par les motifs autres (24 %) et les démissions (16 %).

Les embauches concernent, pour plus de la moitié, les ouvriers (60 % des embauches).

II - PREVISIONS

1. PERSPECTIVES D'ACTIVITE DES ENTREPRENEURS DU PAYSAGE

Prévision du chiffre d'affaires des entrepreneurs du paysage



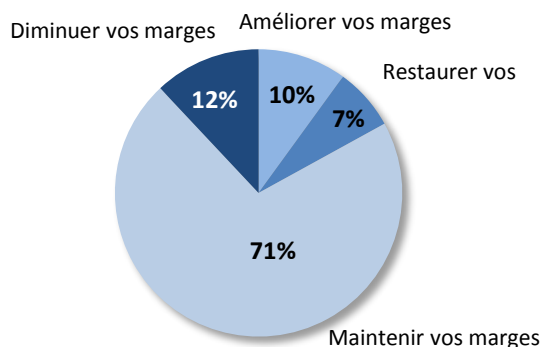
	Tx d'évol ⁽¹⁾	Tendance ⁽²⁾
1T15	- 1 %	+ 0,1 %
2T15	- 3 %	- 2,3 %

Repli de l'activité

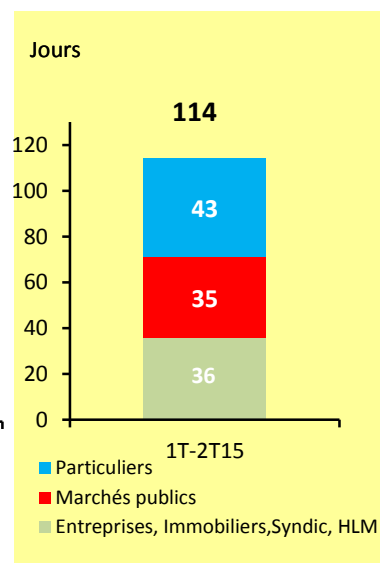
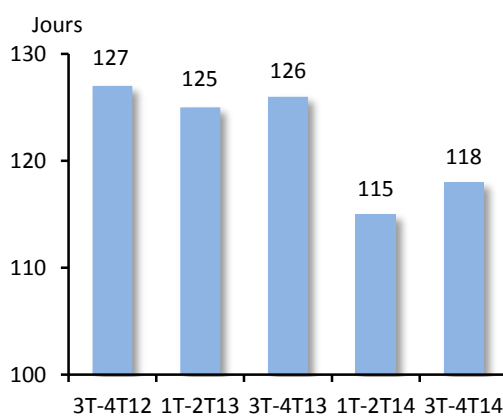
La poursuite de la baisse des mises en chantier de logements neufs et la chute de l'activité en matière de travaux publics (liée à la réduction des investissements des collectivités locales) se répercutent sur l'activité des entreprises du paysage qui voient leur chiffre d'affaires se dégrader sur la deuxième partie de l'année 2014. Cette tendance baissière devrait se poursuivre au premier semestre 2015, amplifiée par le contrecoup des conditions climatiques, particulièrement clémentes de l'hiver 2013-2014.

Ce semestre sept entrepreneurs sur dix anticipent un maintien de leurs marges, 12 % anticipent une diminution de leurs marges, 10 % anticipent d'améliorer leurs marges et 7 % de restaurer leurs marges. Le niveau des carnets de commande (pour les 6 mois à venir) baisse de nouveau et s'établit à 114 jours de travail.

Anticipations des marges



Etat des carnets de commandes concernant les 6 mois à venir



⁽¹⁾ Tx d'évol. : Taux d'évolution du trimestre par rapport à la même période de l'année précédente

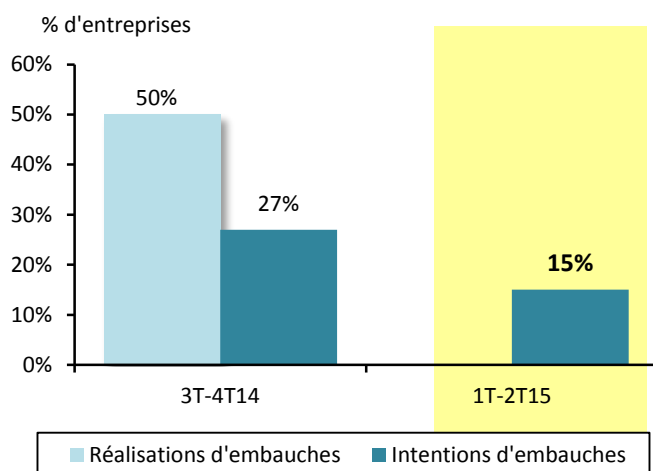
⁽²⁾ Tendance : Moyenne mobile 4 trimestres

⁽³⁾ Cum. ex. : cumul exercice, évolution moyenne de l'année calendaire

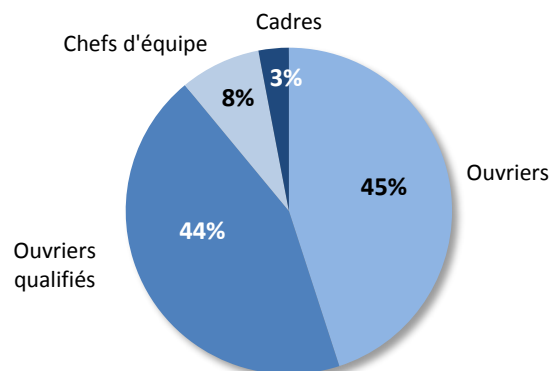
II - PREVISIONS

1. PERSPECTIVES D'ACTIVITE DES ENTREPRENEURS DU PAYSAGE

Intentions d'embauches à 6 mois



Niveau des embauches envisagées

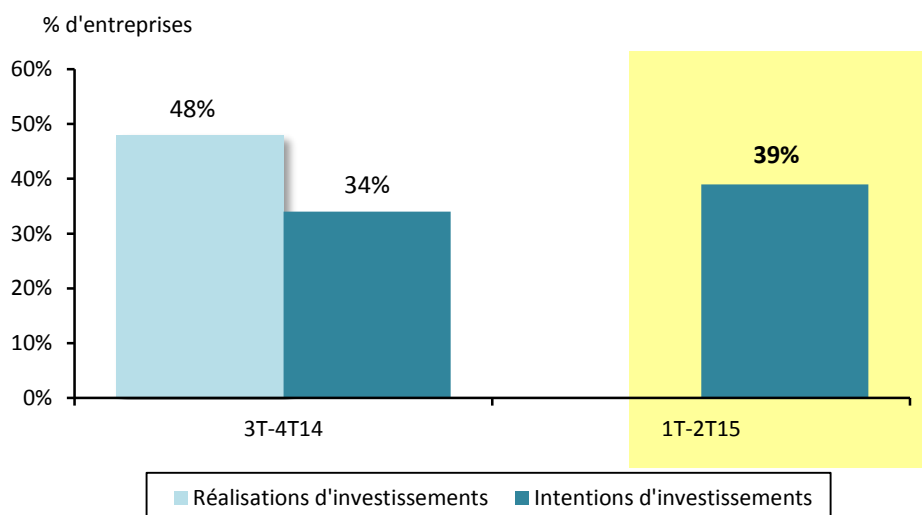


Alors que les intentions d'embauches n'étaient que de 27 %, la moitié des entreprises de la profession ont embauché (réalisé au moins une embauche) en ce second semestre 2014.

Seulement 15 % des entrepreneurs du paysage envisagent de recruter de nouveaux salariés au cours du prochain semestre. 45 % de ces intentions de recrutement concernent des ouvriers et 44 % des ouvriers qualifiés.

Moins d'une entreprise sur deux (48 %) déclare avoir investi au cours du second semestre 2014, alors que les intentions n'étaient que de 34 %. Pour les six prochains mois, 39 % des entrepreneurs du paysage déclarent envisager de futurs investissements.

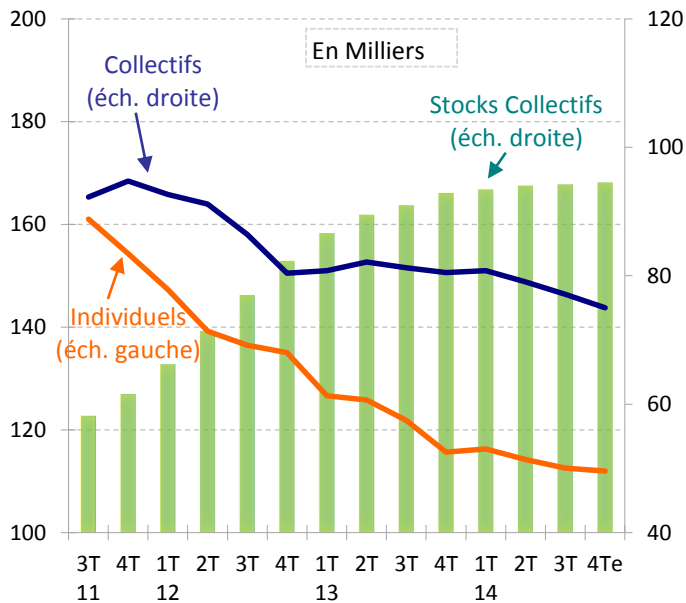
Intentions d'investissements à 6 mois



II - PREVISIONS

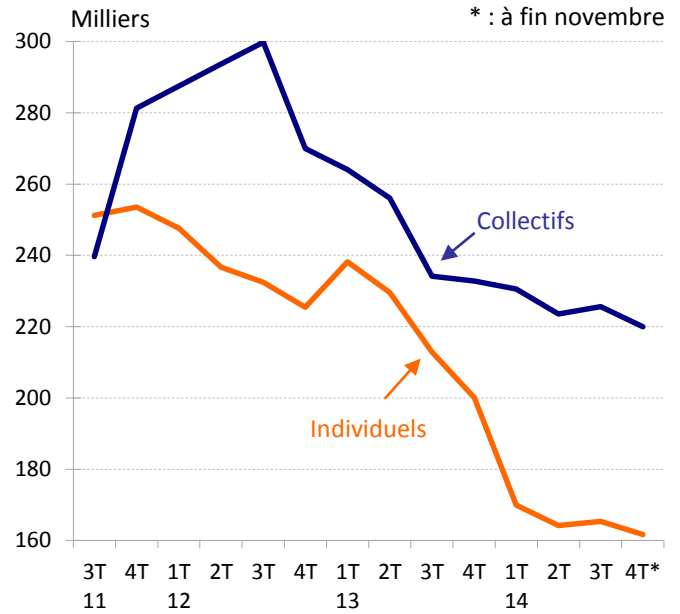
2. PREVISIONS DE LA CONSTRUCTION NEUVE RESIDENTIELLE

VENTES DES PAVILLONNEURS ET DES PROMOTEURS



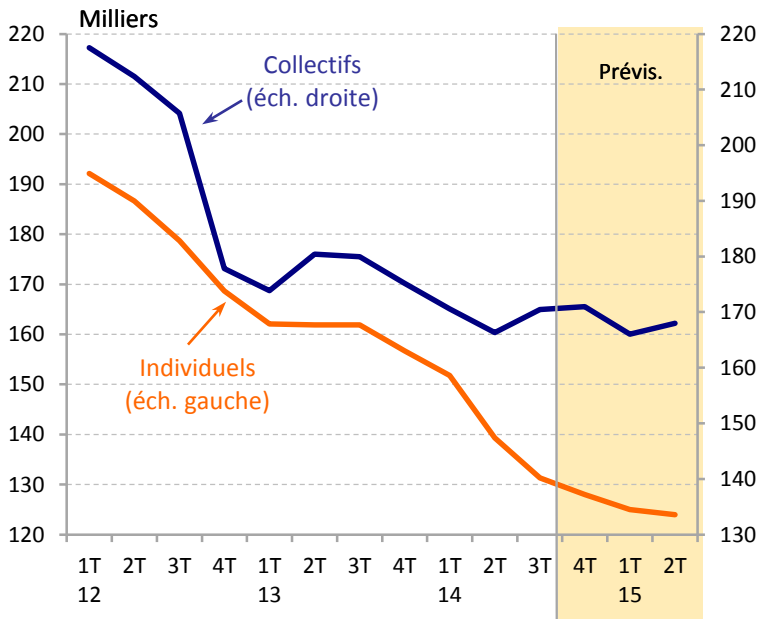
SOURCE: MEEDAT, Markemtron, I+C e: Estimation I+C

PERMIS DE CONSTRUIRE



* : à fin novembre

MISES EN CHANTIER – LOGEMENTS France Entière (i.e. avec DROM)



Logements (milliers)	-----Prévisions-----				
	2T14	3T14	4T14	1T15	2T15
Individuels	139	131	128	125	124
Tendance	-14%	-19%	-18,5%	-17,5%	-11%
Collectifs	166	170	171	166	168
Tendance	-8%	-5,5%	-2,5%	-2,5%	1%

CONSTRUCTION NEUVE RESIDENTIELLE : Des incertitudes à lever

- **Ventes et autorisations** : Le contexte économique déprimé, le manque de communication et le retard dans l'application des mesures du plan de relance construction n'a pas permis de rebond des ventes de logements qui tendent néanmoins à se stabiliser sur un plancher bas. Les autorisations de logements collectifs destinés à la location ont également pâti de l'adoption tardive des mesures du dispositif PINEL et des incertitudes lors du débat à l'Assemblée sur les possibilités de location aux membres de la famille.
- **Mises en chantier** : Dans ce contexte, la baisse du rythme de construction de logements devrait se poursuivre pour atteindre au cours du printemps un niveau de mises en chantier supérieur à 290.000 logements avant de se stabiliser à la fin du premier semestre.

II - PREVISIONS

3. PREOCCUPATIONS DES ENTREPRENEURS DU PAYSAGE

Top 10 des préoccupations des chefs d'entreprise (réponses spontanées)

		% d'entreprises	Evolution du classement à 6 mois d'intervalle
1	Carnets de commandes	29 %	=
2	Maintien de l'activité	18 %	+ 1 place
3	Conjoncture économique	9 %	+ 1 place
4	Marchés publics	8 %	Entrée dans le Top 10
5	Charges	6 %	- 3 places
6	Les réglementations	5 %	Entrée dans le Top 10
7	Les contraintes administratives	4 %	Entrée dans le Top 10
8	Trouver du personnel qualifié	4 %	=
9	Fiscalité / Impôts	3 %	- 3 places
10	Baisse des marges	2 %	- 1 place

Les carnets de commandes demeurent et ce, pour la cinquième fois consécutive, la principale préoccupation des entrepreneurs du paysage. En effet, près de trois chefs d'entreprise sur dix expriment cette inquiétude. De plus, le maintien de l'activité et la conjoncture économique gagnent tous les deux une place pour rejoindre le Top 3.

Ce semestre, les marchés publics, les réglementations et les contraintes administratives font leur entrée dans ce Top 10 des préoccupations des chefs d'entreprises du paysage. L'inquiétude liée aux marchés publics fait d'ailleurs une entrée remarquée en se hissant directement à la quatrième place de ce classement avec 8 % des entreprises exprimées.

Enquête réalisée pour le compte de VAL'HOR en janvier 2015 auprès de 350 paysagistes à raison de :

- 100 entreprises de 5 salariés et moins.
- 150 entreprises de 6 à 19 salariés.
- 100 entreprises de plus de 20 salariés.

Les informations obtenues ont systématiquement fait l'objet des repondérations adéquates sur la base des résultats établis par l'étude structurelle.